

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

本公司於 108 年 3 月 8 日董事會通過公司治理兼任主管為財務副總邱源聲，其已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。主要職責為提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規，以協助董事及公司遵循法令，並於每年年底向董事會報告檢討運作成效。

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

- 112 年度業務推廣情形如下，並提報於 112 年 12 月 27 日董事會：

年度作業	112 年度執行成果
針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。	公司治理 3.0 及防範內線法規宣導。
針對董事會成員辦理進修課程。	112 年度全體董事上課時數共 45 小時。
評估購買合宜董事責任險。	於 112 年 9 月 15 日完成董事責任險續保，並於 112 年 11 月 10 日董事會報告。
董事會議程遵照董事會議事規範辦理。	辦理 112 年度董事會。
股東會議程遵照股東會議事規則辦理。	辦理 112 年度股東會。
利害關係人溝通事項報告。	於 112 年 12 月 27 日董事會報告 112 年度利害關係人溝通情形。
籌畫及推動年度公司治理評鑑事宜。	公布 111 年度公司治理評鑑結果為全體上市公司 6%~20%。

- 112 年公司治理主管進修公司治理相關課程情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	112年總進修時數
起	迄				
112.07.04	112.07.04	台灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	18.0
112.07.18	112.07.18	台灣證券交易所	2023轉型金融與永續揭露研討會	3	
112.09.04	112.09.04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6	
112.11.29	112.11.29	台灣證券交易所	112年度內部人股權交易法律遵循	3	